



Ounasvaaran Latu ry:n kevätkokous

Aika 30.3.2022 klo 18:30

Paikka Rovaniemen Kansalaistalo, Rovakatu 23

Läsnä 10 yhdistyksen jäsentä, joista yksi etäyhteydellä, nimilista liitteenä

Asiat

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Aila Oikarainen avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Marjo Majava, sihteeriksi Outi Torvinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Eeva ja Taisto Oivo. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 3§ mukaan ” Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä”.

Yhdistyksen sääntöjen 9§: mukaan ” Kokouskutsu on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille erikseen toimitettavalla kirjeellä.

Kokouskutsu on julkaistu Lapin Kansa -lehdessä 16.3.2022

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin.

5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajan lausunto

Tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus on www.ounasvaaranlatu.fi etusivulla.

Toiminnantarkastajan lausunto esitetään kokouksessa.

Aineistot esitettiin. Toimintakertomuksen Koulutus-osioon lisättiin Metsämörri-ohjaajan peruskoulutus Rovaniemellä.

6. Päätetään tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tilikauden ylijäämä 22 094 kirjataan hallituksen esityksen mukaisesti omaan pääomaan voitto-/tappiotilille.

8. Venetien toimitilahanke

Hankkeen toteuttaminen kerralla osoittautui mahdolliseksi urakkakilpailutuksesta 16.3.2022 saatujen tarjousten pohjalta. Rakennuttajakonsultti Sakari Vierimaan tekemä ennuste hankkeen rakentamisvaiheen kustannuksista oli arvonlisäverollisena 991 818 €. Summa ei sisällä yhdistyksen jo maksamia suunnittelukustannuksia, joita on n. 40 000 €. Hallitus päätti jatkaa valmistelua jakamalla hankkeen toteutus osiin.

Helmikuun lopussa saatu Rovaniemen kaupungin avustuspäätös 40 000 € perustuu yksityisen liikuntapaikkarakentamisen tukemiseen.

1. vaiheen suunnitelman esittely

Rovaniemen kaupungilta vuokratulle tontille Venetielle rakennetaan avantopaikka, laiturin, katettu käytävä laiturilta huoltorakennukselle sekä toiminnan mahdollistava parkkialue.

Haemme väliaikaiselle huoltorakennukselle rakennusluvan ja rakennuslupa 698- 2021 - 1021/12.1.2022 jää taustalle voimaan. Taustalle jäävä rakennuslupa perustuu Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy:n arkkitehtisuunnitteluun ja Airlon Oy:n LVI-suunnitteluun.

Sähkösuunnittelusta on vastannut Vanhalat Avoin yhtiö ja rakennesuunnittelusta Rak-Tor Oy.

Avantopaikka muotoillaan siten, että se on n. 1,5 m syvä ja että sen halkaisija on 4 m - 5 m. Avanto pidetään auki neljällä pintavirrankehittimellä.

Lämmitettävät portaat, kokonaisleveys 1,9 m, kaiteineen avannosta laiturille ovat kaksisuuntaiset; toista puolta pitkin laskeudutaan avantoon ja toista pitkin nouseaan laiturille. Portaiden keskellä on kaide, jolla kulkusuunnat erotetaan toisistaan. Uimarin tulee pystyä laskeutumaan avantoon ja nousemaan sieltä joko omin avuin tai avustajan kanssa.

Laiturin koko 4,4 m x 4,7 m. Laiturin betonikanteen upotetaan lämmityskaapelit, joiden avulla se pysyy sulana. Laituri on osittain katettu ja kahdella sivulla on seinämät.

Laiturin huoltoportti on katetun käytävän vieressä. Huoltoportilta lähtee rantaan aidattu käytävä, joka yhdistyy avannon suoja-aitaan.

Laiturilta huoltorakennukselle on katettu käytävä, joka on 11,3 m (4 m + 1,5 m + 5,8 m) pitkä. Käytävän molemmilla puolilla on käsijohteet. Käytävän laiturin puoleisen pää korkeudessa 77,125 on ja huoltorakennuksen edessä olevan katos on korkeudessa 78,105; korkeusero on 0,98 m. Teräsrunkoinen katettu käytävä, lattiana terassilaudoitus, toinen seinä lasia ja toisessa rimoitus ja katossa huopakate. Lattialle laiturilta välitasanteelle (4 m) tulee lämpömatto ja loppumatkalle ruohomatto. Rakennusluvan mukainen avantopaikan toiminnan mahdollistava parkkialue valaistaan. Kaksi

invapaikkaa sijoittuu lähimmäksi katettua käytävää ja niiltä on esteetön kulku väliaikaiselle huoltorakennukselle.

Siirrämme Koskipuistossa olevan pukukopin Venetielle parkkialueen viereen, jossa se toimii sekä vuokravälinevarastona että infopisteenä. Päivystämme siinä ennakkoon ilmoitettavina aikoina/tunteina useina päivinä viikosta.

KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA

Urakkatarjoukset 22.3.2022	AVI		
Pää- ja rakennusurakka: Rakennusliike Laamontti Oy	238 080 €	220 000 €	
LVIA- urakka: LVI-Asennus Vaarala Oy	15 624 €		
Sähköurakka: AN Sähkötekniikka Oy	17 732 €	17 732 €	
	yhteensä	271 436 €	237 732 €
Pukuhuonekontit (2) ostettuna	34 534 €		
Tilaaajan erillishankinnat	15 000 €	15 000 €	
Hankkeen lisä- ja muutostyövaraus 8%	10 000 €	10 000 €	
Muut kust., liittymät, toiminnan ylläpito ja hanketeht.	23 000 €	15 000 €	
Rakennuttamisteht.; projektinjohto ja työmaavalvonta	12 000 €	12 000 €	
	yhteensä	94 534 €	52 000 €
Rakentamisvaiheen ennuste yhteensä	365 970 €	289 732 €	
Rahoitussuunnitelma			
AVI		72 433 €	
Roi kpk		40 000 €	
Oula		70 000 €	
yksityiset lahjoitukset		5 567 €	
laina		177 970 €	
YHTEENSÄ		365 970 €	

Suunnitelmista keskusteltiin Aila Oikaraisen esittelyn pohjalta.

9. Päätetään 1. vaiheen rakentamisen suunnitelmien hyväksymisestä

4/4

Hallitus esittää:

- hankkeen kustannusarviota, rahoitussuunnitelmaa ja kannattavuuslaskelmaa hyväksyttäväksi
- hankkeen 1. vaiheen toteuttamisesta esitetyn kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti
- OuLaA:n kiinnittämistä Venetien 1. vaiheen lainan vakuudeksi
- että hallitukselle annetaan lupa lainan ottamiseen. Lainan määrä ei saa ylittää Venetien 1. vaiheen rakentamisesta ja OuLaA:n kiinnittämisestä muodostuvaa vakuusmäärää.

Suunnitelmat hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallitus veloitettiin jatkamaan kakkosvaiheen rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä.

10. Muut asiat

Aila Oikarainen esitteli Suomen Ladun hallituksen esitystä yhdistysten jäsenmaksuosuuden korottamisesta vuodelle 2023.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Marjo Majava päätti kokouksen klo 20.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Rovaniemellä 1.4.2022

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Rovaniemellä 1.4.2022

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

